

## C9004 글로벌인컴FOFS(달러형)

### ※ 공지 사항

1. 자산운용보고서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률(이하 '자본시장법'에 의거 자산운용회사가 작성하며, 투자자가 가입한 상품의 특정기간(3개월)동안의 자산운용에 대한 결과를 요약하여 제공하는 보고서입니다.)
2. 이 보고서는 자본시장법에 의해 글로벌인컴FOFS(달러형)의 자산운용회사인 ABL생명보험이 작성하여 펀드재산보관회사(신탁업자)인 우리은행의 확인을 받아 판매회사인 ABL생명보험을 통해 투자자에게 제공됩니다. 다만 일괄 예약된 펀드의 펀드재산보관회사(신탁업자) 확인기간은 일괄 예약된 날 이후 기간에 한합니다.
3. 자산은 우리글로벌자산운용에 의하여 투자일임 운용됩니다.
4. 각종 보고서 확인: ABL생명보험 <http://www.abllife.co.kr/02-3787-7000>  
 금융투자협회 <http://dis.kofia.or.kr>

### 1. 펀드의 개요

#### ▶ 기본정보 자본시장과 금융투자법에 관한 법률

펀드명칭	글로벌인컴FOFS(달러형)		
금융투자협회 펀드코드	AN083		
펀드의 종류	변액보험, 추가형, 종류형	최초설정일	2013.07.17
운용기간	2021.07.01 ~ 2021.09.30	존속기간	추가형으로 별도의 존속기간 없음
자산운용회사	ABL생명보험	펀드재산보관회사	우리은행
판매회사	ABL생명보험	일반사무관리회사	하나펀드서비스
상품의 특징	미국 등 해외 고배당 주식과 해외 채권 등에 투자하는 펀드에 투자하는 재간접형 펀드로, 펀드의 기준가격 표시통화는 미국달러(USD)입니다.		

#### ▶ 재산 현황

아래 표를 통하여 당기말과 전기말 간의 자산총액, 부채총액, 순자산총액 및 기준가격의 추이를 비교하실 수 있습니다.

(단위: 천USD, 천화, %)

펀드명칭	항목	전기말	당기말	증감률
글로벌인컴FOFS(달러형)	자산 총액 (A)	242	241	-0.40
	부채 총액 (B)	0	0	-0.43
	순자산총액 (C=A-B)	242	241	-0.40
	발행 수익증권 총수 (D)	17,306	17,187	-0.69
	기준가격 (E=C/D × 1000)	13.98	14.02	0.29

\* 기준가격이란 투자자가 집합투자증권을 입금(매입), 출금(환매)하는 경우 또는 분배금(상환금포함) 수령 시에 적용되는 가격으로 펀드의 순자산총액을 발행된 수익증권 총액으로 나눈 가격을 말합니다.

### 2. 운용경과 및 수익률현황

#### ▶ 운용경과

미국 증시는 분기 초 빅테크 기업들의 양호한 실적 발표에 고점에 대한 우려가 일부완화되고 FOMC에서 기준금리를 동결하고 완화적 통화정책 스탠스를 유지할 것임을 다시 한번 밝히면서 상승했습니다. 분기 중반 아프간 지정학적 리스크, 중국 지표 부진, 연내 테이퍼링 논의 소식 및 코로나 변이 확산 등으로 주춤하기도 하였지만 인프라 투자 법안의 상원 통과 및 잭슨홀 미팅에서 파월 Fed 의장의 비둘기파적인 발언으로 증시는 사상 최고치를 경신했습니다. 분기 후반 중국 헝다그룹 파산 우려에 경제심리 살아나며 부진한 흐름을 보이던 매파적 FOMC에서 테이퍼링이 구체화되고, 중국의 전력난과 원자재 가격 상승이 공급망 교란과 인플레이션에 대한 우려 가중시키면서 하락 마감했습니다. 동 펀드가 95% 비중으로 편입하고 있는 Franklin Income 펀드는 8월 말 기준 미국시장을 중심으로 주식에 49.84%, 채권 등에 45.83% 분산 투자하고 있습니다. 펀드는 분기 중반까지 주식에서는 금융 및 유틸리티 섹터가, 채권에서는 통신서비스가 성과에 긍정적인 기여를 했습니다.

#### ▶ 투자환경 및 운용 계획

일부 변이가 여전히 위험을 가하고는 있지만 코로나백신 보급이 확산되면서 성장 전망은 최근 가속화되고 있습니다. 소비자들이 복구하면서 이루어진 경제 활동 증가는 2021년 남은 기간에도 이어질 것으로 전망됩니다. 주식의 경우 현재의 밸류에이션을 정당화하기 위해서는 지속적인 이익 증가가 뒷받침되어야 할 것으로 보입니다. 한편 경제가 정상화되면서 투자자들의 관심이 기존의 성장 위주의 일부 종목에서 해당 주로 회귀하고 있는 것으로 보이며, 현재 추가 배당 삭감이나 감소 위험은 상당부분 경감된 것으로 보인다. 최근의 높은 인플레이션 수치에도 채권시장은 비교적 안정을 보여왔지만, 남은기간 장기보다는 중단 기물이 선호되며 단기물의 경우 연준의 통화정책 스탠스에 영향을 받을 수 있습니다. 투자등급 채와 하이일드는 유동성과 견조한 수요에 밸류에이션이 높은 상황이며, 향후 경기 회복이 가속화될 경우 그동안 소외되었던 저등급채 위주로 기회가 일부 남아있어 보입니다.

#### ▶ 기간(누적)수익률

(단위: %)

구분	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 12개월
----	--------	--------	--------	---------

글로벌인컴FOFS(달러형)	0.29	2.56	9.36	19.42
(비교지수 대비 성과)	(-0.55)	(-3.13)	(2.30)	(6.36)
비교지수(벤치마크)	0.84	5.69	7.06	13.06

\* 비교지수(벤치마크): S&P500 X 47.5% + Barclays Capital U.S. Aggregate Index X 47.5% + BM없음 X 5%

\* 위 투자실적은 과거 성과를 나타낼 뿐 미래의 운용성과를 보장하는 것은 아닙니다.

(단위: %)

구분	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년
글로벌인컴FOFS(달러형)	19.42	14.36	17.37	31.96
(비교지수 대비 성과)	(6.36)	(-11.37)	(-15.89)	(-21.20)
비교지수(벤치마크)	13.06	25.73	33.26	53.16

\* 비교지수(벤치마크): S&P500 X 47.5% + Barclays Capital U.S. Aggregate Index X 47.5% + BM없음 X 5%

\* 위 투자실적은 과거 성과를 나타낼 뿐 미래의 운용성과를 보장하는 것은 아닙니다.

#### ▶ 손익현황

(단위: 천USD)

구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	손익 합계
	주식	채권	어음	집합투자	장내	장외		실물자산	기타			
전기	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	5
당기	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1

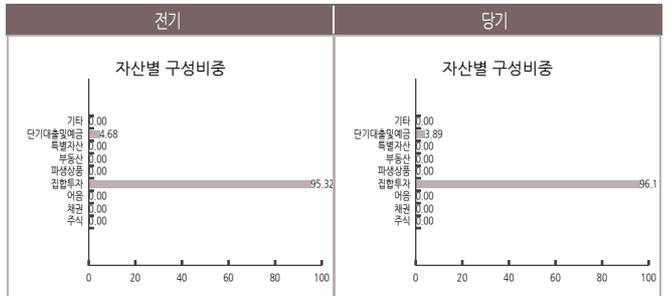
### 3. 자산현황

#### ▶ 자산구성현황

(단위: 천USD, %)

구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	자산 총액
	주식	채권	어음	집합투자	장내	장외		실물자산	기타			
USD	0	0	0	232	0	0	0	0	0	9	0	241
(1184.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(96.11)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(3.89)	(0.00)	(100.00)
합계	0	0	0	232	0	0	0	0	0	9	0	241

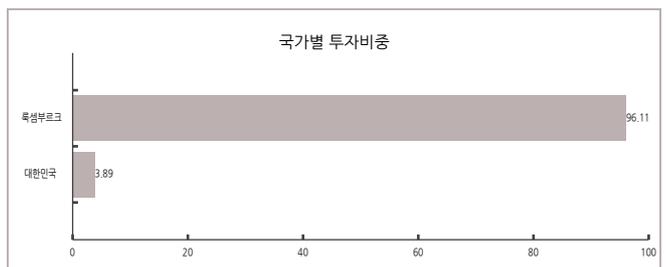
※ ( ): 구성비중



#### ▶ 국가별 투자비중

(단위: %)

	국가명	비중		국가명	비중
1	룩셈부르크	96.11	6		
2	대한민국	3.89	7		
3			8		
4			9		
5			10		



#### ▶ 투자대상 상위 10종목

(단위: %)

구분	종목명	비중	구분	종목명	비중
----	-----	----	----	-----	----

1	집합투자증권	Franklin Income Fund	96.11	6		
2	단기상품	USD Deposit	3.89	7		
3				8		
4				9		
5				10		

※ 총보수비용비율(Total Expense Ratio)이란 운용보수 등 펀드에서 부담하는 '보수'와 '기타비용' 총액을 순자산 연평균액(보수비용 차감전 기준)으로 나눈 비율로서 해당 운용기간 중 투자자가 부담한 총 보수비용수준을 나타냅니다.  
 ※ 매매중개수수료 비율이란 매매중개수수료를 순자산 연평균액(보수비용 차감전 기준)으로 나눈 비율로서 해당 운용기간 중 투자자가 부담한 매매중개수수료의 수준을 나타냅니다.

'글로벌인컴FOFS(달러형)' 의 경우 펀드의 운용규모의 법적 기준 소규모상태(50억원 미만)에 해당하여 운용시 분산투자가 어려워 효율적인 자산운용이 곤란할 수 있습니다. 또한 법적단서에 의거하여 향후 불가피하게 임의해지를 통해 정리될 수 있음을 알려드립니다. (자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 192조 제1항, 동법 시행령 제 223조 제3호 및 제4호)

### ■ 각 자산별 보유종목 내역

#### ▶ 집합투자증권

(단위:좌수,천USD,%)

종목명	종류	설정원본	순자산금액	발행국가	통화	비중
Franklin Income Fund	수익증권	210	232	룩셈부르크	USD	96.11

※ 투자대상 상위 10종목 및 평가금액이 자산총액의 5%를 초과하는 경우 기재

#### ▶ 단기대출 및 예금

(단위:주,천USD,%)

종류	금융기관	취득일자	금액	금리	만기일	발행국가	통화
외화예치금	한국씨티은행	2013-07-17	9	0.00	-	대한민국	USD

※ 투자대상 상위 10종목 및 평가금액이 자산총액의 5%를 초과하는 경우 기재

### 4. 투자운용전문인력 현황

#### ▶ 투자운용인력(펀드매니저)

(단위:개,백만원)

성명	직위	나이	운용중인 펀드 현황		성과보수가 있는 펀드 및 일임계약운용규모		협회등록번호
			펀드개수	운용규모	펀드개수	운용규모	
최미영	부사장	42	81	2,556,282	-	-	2119000125
이대석	차장	39	81	2,556,282	-	-	2120001220
김태현	과장	38	81	2,556,282	-	-	2119000109
윤유라	대리	29	81	2,556,282	-	-	2121001284

※ 성명이 굵은 글씨로 표시된 것이 책임투자운용인력이며, '책임투자운용인력'이란 투자운용인력 중 투자전략 수립 및 투자 의사결정 등에 있어 주도적이고 핵심적인 역할을 수행하는 자를 말함.

※ 펀드의 투자운용인력 변경내역 등은 금융투자협회 전자공시사이트의 수시공시 등을 참고하실 수 있습니다. (인터넷주소 <http://ds.kofia.or.kr>) 단, 현회 전자공시사이트가 제공하는 정보와 본 자산운용보고서가 제공하는 정보의 작성기준일이 상이 할 수 있습니다.

#### ▶ 운용전문인력 변경내역

기간	운용전문인력
2019.01.25 ~ 현재	최미영
2020.09.17 ~ 현재	이대석
2019.01.24 ~ 현재	김태현
2021.07.16 ~ 현재	윤유라

### 5. 비용 현황

#### ▶ 업자별 보수 지급현황

(단위:백만원,%)

구분	전기		당기	
	금액	비율	금액	비율
자산운용사	0	0.02	0	0.02
판매회사	0	0.08	0	0.08
펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.00	0	0.00
일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00
보수합계	0	0.10	0	0.10
기타비용	0	0.00	0	0.00
매매중개수수료	단순매매 중개수수료	0	0.00	0
	조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0
	합계	0	0.00	0
증권거래세	0	0.00	0	0.00

※ 펀드의 순자산총액(기간평균) 대비 비율을 나타냅니다.

※ 기타비용이란 회계감사비용, 증권 등의 예약 및 결제비용 등 펀드에서 경상적, 반복적으로 지출된 비용으로서 매매 중개수수료는 제외된것입니다.

※ 성과보수내역: 해당 없음

※ 발행분담금내역: 해당 없음

#### ▶ 총보수, 비용비율

(단위:연환산,%)

	총보수 비용비율(A)	매매·중개수수료 비율(B)	합계(A+B)
전기	0.4478	0	0.4478
당기	0.421	0	0.421